Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Вологды

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

городского округа города Вологды»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

и методика их расчета

**I. Перечень целевых показателей муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год (базовый год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение доходной базы местного бюджета | Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет | процент | 8,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов | Доля бюджетного эффекта от реализации Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды | процент | 0 | 1,02 | 0,93 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,76 | 0,73 |
| Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды | процент | 88,8 | 90 | 91 | 96,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок | процент | 53,5 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сохранение уровня долговой устойчивости | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процент | 2,4 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 |
| 4 | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов | Доля актуализированной информации информационного ресурса «Интерактивный бюджет» | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Количество размещений информации о бюджете города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды | единица | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |

**II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет (ЦП1) | процент | отчет об исполнении бюджета | ежегодно | ЦП1 = Д / ДПГ х 100% - 100%, где:  Д – фактический объем налоговых и неналоговых доходов за отчетный год;  ДПГ – фактический объем налоговых и неналоговых доходов за год, предшествующий отчетному (в условиях отчетного года) |
| 2 | Доля бюджетного эффекта от реализации Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды (ЦП2) | процент | отчет об исполнении Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды | ежегодно | ЦП2 = БЭ / ПБЭ х 100%, где:  БЭ – фактическое значение бюджетного эффекта от реализации Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды;  ПБЭ – плановое значение бюджетного эффекта в соответствии с Программой оптимизации расходов бюджета города Вологды |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды (ЦП3) | процент | отчет об исполнении бюджета | ежегодно | ЦП3 = ПКЗ / Р x 100%, где:  ПКЗ – объем просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;  Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год |
| 4 | Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды (ЦП4) | процент | отчет об исполнении бюджета | ежегодно | ЦП4 = РМП / Р х 100%, где:  РМП – объем расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ за отчетный год;  Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год |
| 5 | Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ» (ЦП5) | процент | соглашение о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности | ежегодно | ЦП5 = ЦУ / У х 100%, где:  ЦУ – количество учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»;  У – общее количество учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды |
| 6 | Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок (ЦП6) | процент | отчеты об итогах проведения муниципальных закупок, предоставляемые исполнителями муниципальной программы в уполномоченное учреждение | ежеквартально | ЦП6 = ЕП / ОЗ х 100%, где:  ЕП – сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком по  части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее – 44-ФЗ), за исключением закупок по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ;  ОЗ – общий объем муниципальных закупок |
| 7 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы (ЦП7) | процент | данные на основании сведений мониторинга, проводимого Департаментом финансов Администрации города Вологды | ежегодно | ЦП7=Квып / Кобщ x 100%, где:  Квып – количество  мероприятий графика реализации муниципальной программы, заплани-рованных к выполнению на отчетный период, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки;  Кобщ – количество  мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период |
| 8 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (ЦП8) | процент | отчет об исполнении бюджета | ежегодно | ЦП8 = РМД / (Р – РС) х 100%, где:  РМД – объем расходов на обслуживание муниципального долга города Вологды за отчетный год;  Р – общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год;  РС – объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, за отчетный год |
| 9 | Доля актуализированной информации информационного ресурса «Интерактивный бюджет» (ЦП9) | процент | информация, содержащаяся на информационном ресурсе «Интерактивный бюджет» | ежеквартально | ЦП9 = КО / КИ х 100%, где:  КО – количество обновлений утвержденных параметров бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»;  КИ – количество внесенных изменений в бюджет города Вологды в течение года |
| 10 | Количество размещений информации о бюджете города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды (ЦП10) | единица | информация, содержащаяся на официальном сайте Администрации города Вологды | ежеквартально | не требуется |

».